

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

上海瀚正信息科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李鹏先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事毛亮、骆耀洲因工作出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理对 2023 年度公司整体生产情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2024 年生产经营计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2023 年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告，并对 2024 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务进行决算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法律和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务进行预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需求，2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司 2024 年度预计发生如下日常性关联交易：

公司预计 2024 年度销售给关联方上海银江智慧智能化技术有限公司软件开发及相关服务类产品人民币 3,000 万元，交易价格按市场价格计算，由双方签订购销合同。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，上海银江智慧智能化技术有限公司持有公司 1%的股份，其与公司另一持有公司 7%的股东杭州银江智慧产业创业投资合伙企业均与银江科技集团有限公司有关联关系，杭州银江智慧产业创业投资合伙企业为银江科技集团有限公司控制的合伙企业，同时银江科技集团有限公司下属公司银江技术股份有限公司对上海银江智慧智能化技术有限公司具有重大影响，但与会董事均为非关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认公司与上海宝丸软件有限公司发生的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4-8 月向关联方上海宝丸软件有限公司采购软件技术开发服务，金额为人民币 5,119,400.00 元，现补充追认。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《追认关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司董事江桂芳任上海宝丸软件有限公司的执行董事，关联董事江桂芳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认实际控制人、控股股东 2023 年向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2023 年度，为补充公司流动资金，控股股东、实际控制人、董事长李鹏向本公司 55,082,450.70 元人民币的无息财务资助，借款期限一年，其中 40,000,000.00 元财务资助已于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第九次会议审议。

根据《公司章程》第四十六条“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条的规定履行股东大会审议程序。”第一百二十五条的规定“交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元，由董事会审议”，现对超出“公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上”的 2,482,031.63 元财务资助进行补充追认。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

上述交易涉及公司单方面纯获得利益的交易，本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议相关议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海瀚正信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日